



FINANCIEEL VERSLAG 2015

*Kerkdriel
8 maart 2016*

INHOUDSOPGAVE

| | |
|------------------------------|---|
| 1. Balans | 3 |
| 2. Staat van Baten en Lasten | 5 |

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(bedragen x € 1)

| ACTIEF | <u>31 DECEMBER 2015</u> | <u>31 DECEMBER 2014</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiele vaste activa | | |
| Gronden | 145.362 | 145.362 |
| In bruikleen gegeven schilderij | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | 145.363 | 145.363 |
| Financiële vaste activa | | |
| Uitgezette gelden met rentevergoeding | 13.000 | 22.250 |
| Uitgezette gelden zonder rentevergoeding | 0 | 0 |
| Staatsobligaties | <u>499</u> | <u>499</u> |
| | 13.499 | 22.749 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Debiteuren | 69.093 | 71.932 |
| Liquide middelen | | |
| Deposito's | 2.702.324 | 2.619.676 |
| <u>Totaal Activa</u> | <u>2.930.279</u> | <u>2.859.720</u> |

| PASSIEF | <u>31 DECEMBER 2015</u> | <u>31 DECEMBER 2014</u> |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Eigen Vermogen | | |
| Vermogen | 2.704.919 | 2.689.653 |
| Exploitatiereserve | <u>214.837</u> | <u>166.506</u> |
| | 2.919.756 | 2.856.159 |
| | | |
| VLOTTENDE PASSIVA | | |
| Kortlopende schulden | | |
| Crediteuren | 10.523 | 3.561 |
| | | |
| <u>Totaal Passiva</u> | <u>2.930.279</u> | <u>2.859.720</u> |

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

(bedragen in €)

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|----------------|----------------|
| Baten | | |
| Pachten van gronden | 18.373 | 17.806 |
| Pachten van jachtrechten | 0 | 0 |
| Rente van beleggingen | 82.917 | 77.739 |
| Rente van geldleningen | <u>1.380</u> | <u>1.790</u> |
| Som der baten | 102.670 | 97.335 |
| Lasten | | |
| Verleende subsidies | 29.375 | 7.025 |
| Zakelijke lasten: Waterschap/grondkamer | 1.397 | 1.352 |
| Representatie/Bureaunkosten | 5.152 | 2.859 |
| Accountantskosten / advieskosten | <u>3.149</u> | <u>2.811</u> |
| Som der lasten | 39.073 | 14.047 |
| Saldo baten en lasten | 63.597 | 83.288 |
| Rentebijdraving eigen vermogen | <u>-15.266</u> | <u>-25.191</u> |
| | -15.266 | -25.191 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 48.331 | 58.097 |
| Buitengewone lasten | 0 | 0 |
| Resultaat voor belastingen | 48.331 | 58.097 |
| Belastingen | 0 | 0 |
| Resultaat na belastingen | <u>48.331</u> | <u>58.097</u> |

Het resultaat na belastingen komt ten laste of ten gunste van de exploitatiereserve.